

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

(単位：円)

勘定科目	と期間生	みずのみ用生	たしめ用生	かいはり用生	ケアハウスかいはり用生	土岐市出張	とさ期生期決まよ	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入	676,925,879	346,232,258	411,380,252	259,666,197			165,440,510	1,902,122,499		1,902,122,499
老人福祉事業収入	482,000				21,804,563	42,477,403	99,689,813	121,976,376		121,976,376
児童福祉事業収入								0		0
障害事業収入								0		0
就労支援事業収入								0		0
障害福祉サービス等事業収入								0		0
生活保護事業収入								0		0
医療事業収入								0		0
その他の事業収入								0		0
借入金利息補助金収入								0		0
経費貸付金収入	22,000		30,000				10,000	62,000		62,000
受取利息配当金収入	35,702	34,028	117,190	60,641	835	27,296	14,744	290,436		290,436
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入								0		0
その他の収入	5,886,126	47,355	7,820,575	5,114,571		4,570,960	184,800	23,624,387		23,624,387
流動資産評価増等による資金増額								0		0
事業活動収入計(1)	683,351,707	346,312,641	419,348,017	264,841,409	21,805,398	146,765,472	165,650,054	2,048,075,698	0	2,048,075,698
人件費支出	485,438,013	228,294,033	294,213,819	190,777,930	11,995,115	96,358,178	116,172,431	1,413,249,319		1,413,249,319
事業費支出	82,921,668	58,701,854	75,342,520	52,435,748	4,956,231	22,636,924	19,764,602	316,759,547		316,759,547
事務費支出	67,007,153	34,450,278	45,770,547	24,277,106	4,625,774	28,281,667	12,653,049	217,065,574		217,065,574
就労支援事業支出								0		0
医療事業支出								0		0
利用者負担軽減額	114,061							114,061		114,061
支払利息支出	1,501,063	950,672					1,468,539	3,920,274		3,920,274
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出								0		0
その他の支出			140,000					140,000		140,000
流動負債評価増等による資金減少額								0		0
事業活動支出計(2)	636,981,958	322,396,837	405,466,686	267,490,784	21,577,120	147,276,769	150,058,621	1,951,248,775	0	1,951,248,775
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	46,369,749	23,916,804	13,881,331	-2,649,375	228,278	-511,297	15,591,433	96,826,923	0	96,826,923
施設整備等補助金収入							1,163,000	1,163,000		1,163,000
施設整備等寄附金収入								0		0
設備員借入金収入								0		0
社会福祉連携推進業務設備員借入金収入								0		0
固定資産売却収入								0		0
その他の施設整備等による収入								0		0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	1,163,000	1,163,000	0	1,163,000
設備員借入金元金償還支出	41,958,960	11,772,000					12,281,040	66,012,000		66,012,000
社会福祉連携推進業務設備員借入金元金償還支出								0		0
固定資産取得支出	4,251,500	3,000,000	4,292,220	1,441,200	162,580		1,705,990	14,853,490		14,853,490
固定資産売却・廃棄支出								0		0
ファイナンスリース債務の返済支出								0		0
その他の施設整備等による支出								0		0
施設整備等支出計(5)	46,210,460	14,772,000	4,292,220	1,441,200	162,580	0	13,987,030	80,865,490	0	80,865,490
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-46,210,460	-14,772,000	-4,292,220	-1,441,200	-162,580	0	-12,824,030	-79,702,490	0	-79,702,490
長期運営資金借入金元金償還補助金収入								0		0
長期運営資金借入金収入								0		0
役員等長期借入金収入								0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入								0		0
長期貸付金回収収入								0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入								0		0
投資有価証券売却収入								0		0
積立資産取崩収入	3,114,585	223,642	7,187,861	3,571,158		3,043,800	49,916	17,190,962		17,190,962
事業区分間長期借入金収入								0		0
事業区分間長期借入金収入								0		0
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
事業区分間長期貸付金回収収入								0		0
事業区分間繰入金収入	9,363,000			2,000,000				11,363,000	11,363,000	0
その他の活動による収入	48,000		140,000					188,000		188,000
その他の活動収入計(7)	12,525,585	223,642	7,327,861	5,571,158	0	3,043,800	49,916	28,741,962	11,363,000	17,378,962
長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
役員等長期借入金元金償還支出								0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出								0		0
長期貸付金支出								0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出								0		0
積立資産支出	6,160,355	14,692,685	3,453,750	2,260,030	81,840	1,081,480	1,512,980	29,244,120		29,244,120
事業区分間長期貸付金支出								0		0
事業区分間長期貸付金支出								0		0
事業区分間長期借入金返済支出								0		0
事業区分間借入金返済支出								0		0
事業区分間繰入金支出	4,703,000	1,813,000						6,516,000		6,516,000
事業区分間繰入金支出		2,500,000	4,000,000					11,363,000	11,363,000	0
その他の活動による支出	112,000	456,576						590,523		590,523
その他の活動支出計(8)	10,975,355	19,462,261	7,453,750	2,260,030	81,840	1,081,480	6,398,927	47,713,643	11,363,000	36,350,643
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,550,230	-19,238,619	-125,889	3,311,128	-81,840	1,962,320	-6,348,011	-18,971,681	0	-18,971,681
臨時資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	1,709,519	-10,995,815	9,463,222	-779,447	-15,142	1,451,023	-5,591,698	-1,847,248	0	-1,847,248
臨時資金繰上金繰当(11)	240,890,288	91,423,955	227,187,559	149,023,820	4,829,018	31,198,035	48,452,257	792,718,932		792,718,932
臨時資金繰上金繰当(10) + (11)	242,599,807	81,233,140	236,650,781	148,244,373	4,813,876	32,559,058	44,870,648	790,971,684	0	790,971,684

公益事業区分 資金収支内訳表

（自）令和6年4月1日 （至）令和7年3月31日

（単位：円）

勘定科目	とき陶生苑区分	みづなみ陶生苑区分	士岐市中部地域包括支援センター区分	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	介護保険事業収入	26,659,371	29,630,110	30,729,709	87,019,190	87,019,190		
	老人福祉事業収入				0	0		
	児童福祉事業収入				0	0		
	保育事業収入				0	0		
	就労支援事業収入				0	0		
	障害福祉サービス等事業収入				0	0		
	生活保護事業収入				0	0		
	医療事業収入				0	0		
	その他の事業収入	16,200		4,800	21,000	21,000		
	借入金利息補助金収入				0	0		
	経常経費寄附金収入				0	0		
	受取利息配当金収入	3,775	2,517	1,543	7,835	7,835		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0	0		
	その他の収入	13,200	24,800	5,300	43,300	43,300		
	流動資産評価益等による資金増加額				0	0		
事業活動収入計（1）	26,692,546	29,657,427	30,741,352	87,091,325	0	87,091,325		
事業活動による支出	人件費支出	19,918,975	24,353,231	24,095,416	68,367,622	68,367,622		
	事業費支出	1,484,402	2,089,118	1,204,116	4,777,636	4,777,636		
	事務費支出	3,407,881	4,751,748	8,573,114	16,732,743	16,732,743		
	就労支援事業支出				0	0		
	授産事業支出				0	0		
	利用者負担軽減額				0	0		
	支払利息支出				0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0	0		
	その他の支出				0	0		
	流動資産評価損等による資金減少額				0	0		
	事業活動支出計（2）	24,811,258	31,194,097	33,872,646	89,878,001	0	89,878,001	
	事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,881,288	-1,536,670	-3,131,294	-2,786,676	0	-2,786,676	
	施設整備等による収入	施設整備等補助金収入				0	0	
		施設整備等寄附金収入				0	0	
		設備資金借入金収入				0	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入					0	0		
固定資産売却収入					0	0		
その他の施設整備等による収入					0	0		
施設整備等収入計（4）		0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出		設備資金借入金元金償還支出				0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0	0	
		固定資産取得支出				0	0	
		固定資産除却・廃棄支出				0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出				0	0	
		その他の施設整備等による支出				0	0	
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	0	0	0	0
	その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0	0	
		長期運営資金借入金収入				0	0	
		役員等長期借入金収入				0	0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0	0	
		長期貸付金回収収入				0	0	
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0	0	
		投資有価証券売却収入				0	0	
積立資産取崩収入					0	0		
事業区分間長期借入金収入					0	0		
拠点区分間長期借入金収入					0	0		
事業区分間長期貸付金回収収入					0	0		
事業区分間繰入金収入			1,813,000	4,703,000	6,516,000	0	6,516,000	
拠点区分間繰入金収入					0	0		
その他の活動による収入					0	0		
その他の活動収入計（7）		0	1,813,000	4,703,000	6,516,000	0	6,516,000	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出				0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	0		
	長期貸付金支出				0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	0		
	投資有価証券取得支出				0	0		
	積立資産支出	288,120	275,280	356,820	920,220	0	920,220	
	事業区分間長期貸付金支出				0	0		
	拠点区分間長期貸付金支出				0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0		
	拠点区分間借入金返済支出				0	0		
	事業区分間長期借入金返済支出				0	0		
	事業区分間繰入金支出				0	0		
	拠点区分間繰入金支出				0	0		
	その他の活動による支出			300,000	300,000	0	300,000	
その他の活動支出計（8）	288,120	275,280	656,820	1,220,220	0	1,220,220		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-288,120	1,537,720	4,046,180	5,295,780	0	5,295,780		
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	1,593,168	1,050	914,886	2,509,104	0	2,509,104		
前期末支払資金残高（11）	2,104,165	192,407	888,144	3,184,716	0	3,184,716		
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,697,333	193,457	1,803,030	5,693,820	0	5,693,820		